GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/04/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO	DESPERTAR POTENCIAL_895	1144

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Fisico
1	1	ASSISTENTE SOCIAL (01)	MÊS	25,999	79.805,18	11,611	35.638,91	44.66	44.66
1	2	PSICOLOGA (01)	MÊS	25,999	79.805,18	9,924	30.460,73	38.17	38.17
1	3	FONOAUDIOLOGO (01)	MÊS	25,999	79.805,18	9,368	28.757,76	36.03	36.03
1	4	EDUCADOR SOCIAL (02)	MÊS	25,999	113.461,92	10,791	47.008,16	41.43	41.50
1	5	PSICOPEDAGOGA (01)	MÊS	25,999	79.805,18	9,975	30.614,10	38.36	38.37
1	6	ESTIMULAÇÃO (01)	MÊS	25,999	79.805,18	11,724	36.000,00	45.11	45.09
1	7	FISIOTERAPIA (01)	MÊS	25,999	79.805,18	4,736	14.529,52	18.21	18.22
1	8	MASSOTERAPIA (01)	MÊS	25,999	56.730,96	9,684	21.120,00	37.23	37.25
1	9	AUXILIAR ADMINISTRATIVO (01)	MÊS	25,999	41.399,28	12,987	20.362,42	49.19	49.95
1	10	AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS (01)	MÊS	25,999	41.399,28	11,655	18.556,76	44.82	44.83
1	11	RECEPCIONISTA (01)	MÊS	25,999	41.399,28	6,000	9.553,68	23.08	23.08
1	12	COZINHEIRA (01)	MÊS	25,999	41.399,28	10,678	17.001,97	41.07	41.07
			Total da meta 1		**814.621,08**		**309.604,01**	**38.01**	
2	1	ALUGUEL	MÊS	25,999	130.000,00	12,000	60.000,00	46.15	46.15
			Total da meta 2		**130.000,00**		**60.000,00**	**46.15**	
3	1	PREVIDÊNCIA SOCIAL	MÊS	25,999	78.819,08	10,270	31.133,75	39.50	39.50
3	2	FGTS	MÊS	25,999	72.331,29	7,410	22.007,48	30.43	28.50
3	3	IRRF	MÊS	25,999	10.732,38	0,000	0,00	0.00	0.00
3	4	GRRF	MÊS	25,999	28.932,46	0,000	0,00	0.00	0.00
3	5	DÉCIMO TERCEIRO	MÊS	25,999	67.882,60	6,369	16.626,79	24.49	24.50
3	6	FGTS 13º	MÊS	25,999	6.027,60	6,676	1.547,84	25.68	25.68
3	7	INSS 13º	MÊS	25,999	6.568,38	5,727	1.446,81	22.03	22.03
3	8	IRRF 13º	MÊS	25,999	894,36	0,000	0,00	0.00	0.00
3	9	1/3 S/FÉRIAS	MÊS	25,999	22.627,44	1,858	1.615,11	7.14	7.15

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/04/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO	DESPERTAR POTENCIAL_895	1144

Meta	Etapa	Descrição	Unidade	Programado		Faturado		% Financeiro	%Fisico
3	10	FGTS S/FÉRIAS	MÊS	25,999	2.009,20	0,000	0,00	0.00	0.00
3	11	INSS S/FÉRIAS	MÊS	25,999	2.189,37	0,000	0,00	0.00	0.00
3	12	IRRF S/FÉRIAS	FOLHA DE PAGAMENTO	1,000	309,83	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 3		**299.323,99**		**74.377,78**	**24.85**	
4	1	VALE TRANSPORTE	MÊS	25,999	56.054,96	0,000	0,00	0.00	0.00
			Total da meta 4		**56.054,96**		**0,00**	**0.00**	
			Total da Parceria		**1.300.000,03**		**443.981,79**	**34.15**	

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/04/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO	DESPERTAR POTENCIAL_895	1144

Execução Financeira (em R$)

Ingressos Recursos								Pagamentos			% Execução
Concedente		Convenente		Apl. Financeira	Outros/Devolução	Total		Total			
Previsto	Realizado	Previsto	Realizado	Realizado	Realizado	Previsto	Realizado	Faturado Bruto	Pago	Saldo em Caixa	
1.200.000,00	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	750.000,00	555.846,58	541.457,84	208.542,16	72,19

Legenda Visão

1 - Valores até o mês/ano corrente (11/2026)

Valor Ingressado e Saldo a Ingressar						
	Concedente	%	Convenente	%	**Total**	%
Valor Ingressado	750.000,00	57,69	0,00	0,00	750.000,00	57,69
Saldo a Ingressar	550.000,00	42,30	0,00	0,00	550.000,00	42,30
Totais	1.300.000,00	100,00	0,00	100,00	1.300.000,00	100,00

	Resumo da Parceria até (11/2026)		
	Tempo Decorrido	Financeiro	Ingresso Recurso
Percentual	84.01%	34.15 %	62,50 %

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33900403 - Obrigações Patronais	299.323,99	23,02	69.226,35	0,00	23,12
33900402 - Outras Despesas Variáveis	130.000,00	10,00	69.999,59	0,00	53,84
33900401 - Remuneração	814.621,05	62,66	402.231,90	0,00	49,37

GOVERNO DO ESTADO
RIO DE JANEIRO

Relatório Físico Financeiro Corrente

Período: 01/01/2025 a 30/04/2026

Status Pgto: Cadastrados, devolvidos para ajustes e aprovados

CONCEDENTE	CONVENENTE	TÍTULO	PARCERIA
SECRETARIA DE ESTADO DA MULHER E POLÍTICAS INCLUSIVAS	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL LAUIR MACHADO	DESPERTAR POTENCIAL_895	1144

Plano de Aplicação

Despesa	Valor Planejado	% Plano	Valor Executado	Valor Glosado	% Exec
33903943 - Vale Transporte	56.054,96	4,31	0,00	0,00	0,00